

CS Invm Fds 14 - Credit Suisse (Lux) Corporate Short Duration CHF Bond Fund A

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Breve T. CHF

Benchmark Morningstar

FTSE Swiss GBI 1-3 Year CHF

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

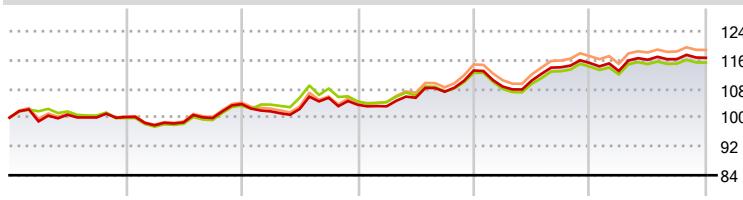
SIX SBI AAA-BBB 1-3 Yr TR CHF

Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

"L'obiettivo del fondo è generare un reddito costante in franchi svizzeri. Il fondo investe principalmente in titoli a reddito fisso di qualità investment grade con scadenza da 1 a 5 anni di emittenti societari. Il fondo può ricorrere all'uso di strumenti derivati per ridurre il rischio di tasso insito nei titoli obbligazionari a lunga scadenza, con una durata obiettivo compresa fra 0 e 3 anni.".

Rendimenti


	2021	2022	2023	2024	2025	2026-01
Fondo	3,60	-0,18	9,18	1,86	1,23	1,88
Benchmark e Indici	3,45	1,14	7,58	1,54	0,98	1,78
Categoria						

	3,89	0,12	9,95	2,01	1,60	1,85
--	------	------	------	------	------	------

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,73	3Y Sharpe Ratio	0,43
3Y Beta	0,80	3Y Std Dev	4,33
3Y R-Squared	65,20	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	1,28	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	0,51	10Y Risk	Med

Basati su FTSE Swiss GBI 1-3 Year CHF (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,08	1,98	1,88
6-Mesi	3,13	3,07	2,89
1-Anno	3,87	3,68	3,17
3-Anni Ann.ti	4,64	3,98	3,63
5-Anni Ann.ti	3,53	3,34	3,22
10-Anni Ann.ti	1,90	1,38	1,22

Rendimenti aggiornati al 09/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-1,93	2,75	0,14	0,32
2024	-3,95	1,55	3,33	1,06
2023	-0,41	2,29	1,59	5,50
2022	-1,95	0,65	3,05	-1,84

Portafoglio 31/01/2026


Asset Allocation %	Netta
• Azioni	0,00
• Obbligazioni	96,94
• Liquidità	3,06
• Altro	0,00

Fixed Income Style Box™	Duration Effettiva
Alto	Maturity effettiva
Qualità Credito	Qualità Credito Media
Med	Sensibilità ai Tassi
Basso	

Titoli principali

Nome	Settore	%
ABN AMRO Bank N.V. 2,625%	—	2,50
CBQ Finance Limited 1,7075%	—	2,41
Korea Housing Finance Corp...	—	2,02
Heathrow Funding Ltd. 1,8%	—	2,02
Verizon Communications Inc. 1%	—	1,99
BNZ International Funding...	—	1,95
Santander Consumer Finance...	—	1,68
Swedbank AB (publ) 2,7725%	—	1,68
Landesbank...	—	1,67
Equinix Europe 1 Financing...	—	1,66
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		19,58
Numeri Complessivi di Titoli Azionari	0	
Numeri Complessivi di Titoli Obbligazionari	85	

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
■ Governativo	4,73
● Societario	89,25
▲ Cartolarizzazioni	2,96
■ Enti Locali	0,00
■ Liquidità ed equivalenti	2,99
■ Derivati	0,07

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	100,00
Da 4 a 6 cedole	0,00
Da 6 a 8 cedole	0,00
Da 8 a 10 cedole	0,00
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	65,48
da 3 a 5	22,55
da 5 a 7	1,41
da 7 a 10	1,97
da 10 a 15	0,00
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	0,00
oltre 30	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	UBS Asset Management (Europe) S.A.
Telefono	+352 4 36 16 11
Web	www.credit-suisse.com
Data di Partenza	13/12/2002
Nome del Gestore	Clemens Rich
Data Inizio Gestione	31/07/2025
NAV (09/02/2026)	CHF 82,79
Patrimonio Netto (Mln)	127,61 CHF

(31/01/2026)

Patrimonio Classe (Mln) (09/02/2026)	8,85 CHF
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	CHF
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU0155951675

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	0,76%
Spese correnti	0,73%
Commissione di incentivo	-